

**Протокол № 33/23**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**

г. Самара

31 марта 2023 г

**Форма проведения заседания:** Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Основание созыва Совета Ассоциации:** решение генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны (согласно пункту 7.2 Положения о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»).

**Дата проведения заседания:** 31 марта 2023 г.

**Место проведения заседания:** г. Самара ул. Московское шоссе, д. 55 офис 1023

**Время открытия заседания:** 10:00:00

**Время закрытия заседания:** 11:00:00

**Дата составления протокола:** 31 марта 2023 г.

**Совет Ассоциации «СРО «СВС»:**

Егоров Андрей Владимирович - председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС»;

Ежов Вячеслав Аркадьевич - независимый член Совета Ассоциации «СРО «СВС»;

Жмыхин Александр Егорович – директор ООО «ДОРСТРОЙ»;

Лысов Сергей Николаевич – независимый член Совета Ассоциации «СРО «СВС»;

Тихонов Александр Николаевич – генеральный директор ЗАО «ДЕЛЬТА»;

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 5, что составляет 100 % от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, кворум имеется. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил избрать секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать секретарем – Денисову Ирину Владимировну. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать секретарем Денисову Ирину Владимировну.

Председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил внести изменения и утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

**Повестка дня:**

1. О делегировании представителя на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года.

**Вопрос №1 повестки дня:**

О делегировании представителя на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года.

**Слушали:**

Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который предложил: делегировать Демьянову Светлану Владимировну – генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:**

Делегировать Демьянову Светлану Владимировну – генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023

года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

«За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» объявил о закрытии заседания

**Председатель Совета  
Ассоциации «СРО «СВС»**



**Егоров А.В.**

**Секретарь заседания Совета  
Ассоциации «СРО «СВС»**



**Денисова И.В.**